

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		239 081,15	223 287,05	<b>A. Fundusze</b>		12 605 631,82	5 071 488,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		4 370,44	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		26 490 513,36	14 327 740,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		234 710,71	223 287,05	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-13 884 881,54	-9 256 252,19
<b>1. Środki trwałe</b>		234 710,71	223 287,05	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		28 642,95	28 642,95	2. Strata netto (-)		13 884 881,54	9 256 252,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		203 750,29	193 400,17	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 317,47	1 243,93	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		520 663,19	1 359 781,69
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		520 663,19	1 359 781,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		215 887,05	16 561,88
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		12 342,00	25 559,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		63 515,28	70 930,47
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		110 777,58	111 239,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		113 903,95	1 128 980,38
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 103,64	4 105,13
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	63,09

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 887 213,86	6 207 983,22	8. Fundusze specjalne	133,69	2 342,29
<b>I. Zapasy</b>	13 177,56	58 049,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133,69	2 342,29
1. Materiały	13 177,56	58 049,71	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 799 695,03	6 135 180,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 799 695,03	6 135 164,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	74 341,27	14 753,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 341,27	14 753,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	13 126 295,01	6 431 270,27	<b>Suma pasywów</b>	13 126 295,01	6 431 270,27

Wanda Badora  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki  
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25C 45-315 Opole  Numer identyfikacyjny REGON 531584375	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>392 354,48</b>	<b>1 932 163,26</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	392 354,48	1 932 163,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>14 278 037,45</b>	<b>11 191 560,84</b>
I.	Amortyzacja	15 313,27	15 794,10
II.	Zużycie materiałów i energii	6 317 087,89	1 413 288,68
III.	Usługi obce	5 218 479,09	4 441 613,34
IV.	Podatki i opłaty	3 072,73	7 454,21
V.	Wynagrodzenia	2 281 590,04	4 424 180,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 073,99	864 252,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 420,44	24 977,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-13 885 682,97</b>	<b>-9 259 397,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>801,43</b>	<b>2 112,80</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	801,43	2 112,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>231,50</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	231,50
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-13 884 881,54</b>	<b>-9 257 516,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 264,09</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	1 264,09
III.	Inne	0,00	0,00

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 884 881,54</b>	<b>-9 256 252,19</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-13 884 881,54</b>	<b>-9 256 252,19</b>

Wanda Badora  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki  
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25C 45-315 Opole  Numer identyfikacyjny REGON 531584375	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 018 547,52</b>	<b>26 490 513,36</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	28 052 167,53	16 546 051,36
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 930 747,19	16 546 051,36
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	121 420,34	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 580 201,69	28 708 823,95
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 709 438,29	13 884 881,54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	393 155,91	1 935 540,15
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 477 607,49	12 888 402,26
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>26 490 513,36</b>	<b>14 327 740,77</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 884 881,54</b>	<b>-9 256 252,19</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	13 884 881,54	9 256 252,19
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>12 605 631,82</b>	<b>5 071 488,58</b>

Wanda Badora  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2021

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Opole</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Opracowanie i aktualizowanie projektów strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącą integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień psychoaktywnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami. Sporządzanie regionalnej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej uwzględniającej oceny sporządzone przez gminy i powiaty. Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w regionie. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska. Opracowywanie i wdrażanie innych celowych programów służących realizacji zadań pomocy i integracji społecznej oraz pozyskiwanie środków na ich finansowanie lub dofinansowanie. Podejmowanie oraz koordynacja zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynacja, promocja i monitoring ekonomii społecznej w regionie. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego dla województwa opolskiego i Wojewódzkiego Banku Danych. Współpraca z MRPiPS i Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w kraju w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zakresie polityki społecznej na rzecz ludzi potrzebujących i współpraca wielopłaszczyznowa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 01-01-2021 do 31-12-2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje pełną działalność jednostki. Jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym w skład którego wychodzą również wyodrębnione dla projektów z udziałem środków UE w ramach projektów RPO WO i PO WER oraz PFRON księgi rachunkowe.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że: dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjuje nie później, niż na koniec każdego kwartału. Wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki: Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (poniżej 10.000 zł) umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Podstawowe środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania, a kończy w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym dokonano sprzedaży, przekazania, likwidacji lub stwierdzony został niedobór. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu. Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia i ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. W przypadku należności przeterminowanych, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnościami. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnościami przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego poniżej algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnościami na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące: - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, - powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75 % należności, - powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>I.</b>	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>szczegółowy zakres przedstawia tabela nr 1 do informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak informacji</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	<b>nie dotyczy</b>

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Tabela nr 2. Jednostka nie posiadała w 2020 roku środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</b>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Tabela nr 3. nie dotyczy</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Tabela nr 4. nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>gwarancje ubezpieczeniowe (2 szt) o wartości na dzień 31.12.2021 - 5.811,70 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (prace remontowe) w projekcie "Niezależne Życie..."</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Wydatki na świadczenia pracownicze ogółem 22 594,15 zł, w tym: odprawy emerytalne - 0,00 zł, nagrody jubileuszowe - 22 594,15 zł, odprawy pieniężne - 0,00 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>nie dotyczy</b>



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

.....  
(główny księgowy)

2022-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych za rok 2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Grupa KŚT	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3 + 8-13)	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (16 + 17 +18)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 -23)	Wartość netto składników aktywów	
				Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 24)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>99 278,44</b>	<b>7 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,60</b>	<b>88 051,84</b>	<b>94 908,00</b>	<b>4 370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,60</b>	<b>88 051,84</b>	<b>4 370,44</b>	<b>0,00</b>
2.1	Grunty		28 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,95	28 642,95	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0																								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2																								
			391 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 474,86	187 724,57	10 350,12	0,00	0,00	10 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	198 074,69	203 750,29	193 400,17	
		1	363 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 312,29	187 302,13	9 082,81	0,00	0,00	9 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	196 384,94	176 010,16	166 927,35	
		2	28 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162,57	422,44	1 267,31	0,00	0,00	1 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,75	27 740,13	26 472,82	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6																								
			583 058,65	38 013,01	0,00	0,00	0,00	38 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	621 071,66	580 741,18	39 086,55	0,00	0,00	39 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	619 827,73	2 317,47	1 243,93	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	469 788,21	28 456,01	0,00	0,00	0,00	28 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498 244,22	469 788,21	28 456,01	0,00	0,00	28 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498 244,22	0,00	0,00	
		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	113 270,44	9 557,00	0,00	0,00	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 827,44	110 952,97	10 630,54	0,00	0,00	10 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 583,51	2 317,47	1 243,93	
2.4	Środki transportu	7																								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	8																								
			587 622,96	31 015,47	0,00	0,00	31 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 638,43	587 622,96	31 015,47	0,00	0,00	31 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	618 638,43	0,00	0,00	
2.	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>1 590 799,42</b>	<b>69 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 827,90</b>	<b>1 356 088,71</b>	<b>80 452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 540,85</b>	<b>234 710,71</b>	<b>223 287,05</b>	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>		<b>1 590 799,42</b>	<b>69 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 827,90</b>	<b>1 356 088,71</b>	<b>80 452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 540,85</b>	<b>234 710,71</b>	<b>223 287,05</b>	

.....  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tab. 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostka nie posiadała w 2021 roku środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
....					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022.03.22

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności za rok 2021**

Lp.	Rodzaj należności według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego (konto 290)	Zwiększenia (księgowanie Wn koszty, Ma 290)	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) (konto 290)
				wykorzystanie (księgowanie Wn 290, Ma 221)	rozwiązane (księgowanie Wn 290, Ma przychody)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>NEGATYWNE</b>					0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022.03.22

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za rok 2021

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
			w tym należy wykazać kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1	2	3	4	5
1	Jednostka nie miała czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2021 roku			
2				
3				
4				
5				
...				
	Razem	0,00	0,00	0,00

2022.03.22

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)